

事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,687,507,811	1,311,814,732	375,693,079
		老人福祉事業収益	24,479,483	24,338,969	140,514
		児童福祉事業収益	7,671,527	298,600	7,372,927
		保育事業収益	269,795,963	251,139,093	18,656,870
		地域支援事業収入計	19,164,030	17,496,783	1,667,247
		就学支援事業収入	9,980,000	9,080,000	900,000
		経常経費寄附金収益	356,184	2,568,704	-2,212,520
		サービス活動収益計(1)	2,018,954,998	1,616,736,881	402,218,117
	費用	人件費	1,425,850,722	1,233,013,870	192,836,852
		事業費	240,961,100	219,943,324	21,017,776
		事務費	124,856,899	126,908,741	-2,051,842
		利用者負担軽減額	2,018,540	1,190,272	828,268
		減価償却費	202,375,989	164,176,318	38,199,671
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,886,560	-86,225,457	338,897
サービス活動費用計(2)		1,910,176,690	1,659,007,068	251,169,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		108,778,308	-42,270,187	151,048,495	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,017,000	2,227,000	-210,000
		受取利息配当金収益	130,611	129,493	1,118
		その他のサービス活動外収益	25,005,137	23,255,296	1,749,841
		サービス活動外収益計(4)	27,152,748	25,611,789	1,540,959
	費用	支払利息	18,395,548	16,226,454	2,169,094
		その他のサービス活動外費用	13,161,647	13,465,209	-303,562
		サービス活動外費用計(5)	31,557,195	29,691,663	1,865,532
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,404,447	-4,079,874	-324,573
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,373,861	-46,350,061	150,723,922
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	68,766,134
施設整備等寄附金収益	324,000			460,000	-136,000
拠点区分間繰入金収益	13,607,174			83,450,000	-69,842,826
サービス区分間繰入金収益	10,000,000			30,293,823	-20,293,823
拠点区分間固定資産移管収益				110,496,172	-110,496,172
サービス区分間固定資産移管収益				10,943,066	-10,943,066
その他の特別収益				59,312,120	-59,312,120
特別収益計(8)	92,697,308			479,874,181	-387,176,873
費用	固定資産売却損・処分損		17,837,939	4	17,837,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-914,894		-914,894
	国庫補助金等特別積立金積立額		68,766,134	184,919,000	-116,152,866
	拠点区分間繰入金費用		13,607,174	83,450,000	-69,842,826
	サービス区分間繰入金費用		10,000,000	30,293,823	-20,293,823
	拠点区分間固定資産移管費用			110,496,172	-110,496,172
サービス区分間固定資産移管費用		10,943,066	-10,943,066		
その他の特別損失		39,518,105	-39,518,105		
特別費用計(9)	109,296,353	459,620,170	-350,323,817		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,599,045	20,254,011	-36,853,056		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,774,816	-26,096,050	113,870,866		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	539,831,476	563,927,526	-24,096,050	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	627,606,292	537,831,476	89,774,816	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	-2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	627,606,292	539,831,476	87,774,816	